

平成29年度

田辺市国民健康保険事業特別会計予算書

目 次

予算書	1
事業勘定	2
第1表	3
総括	6
歳入	8
歳出	16
給与費明細書	31
直営診療施設勘定	36
第1表	37
総括	39
歳入	41
歳出	44

1 定議案第26号

平成29年度田辺市国民健康保険事業特別会計予算

平成29年度田辺市の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算)

第1条 事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ12,645,024千円、直営診療施設勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ25,859千円と定める。

2 事業勘定及び直営診療施設勘定の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」による。

(一時借入金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、事業勘定2,000,000千円、直営診療施設勘定30,000千円と定める。

(歳出予算の流用)

第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。

- (1) 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。
- (2) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。

平成29年2月27日提出

田辺市長 真 砂 充 敏

事 業 勘 定

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 国民健康保険税		2, 222, 069
	1 国民健康保険税	2, 222, 069
2 使用料及び手数料		1, 600
	1 手数料	1, 600
3 国庫支出金		2, 935, 793
	1 国庫負担金	2, 070, 935
	2 国庫補助金	864, 858
4 療養給付費等交付金		151, 612
	1 療養給付費等交付金	151, 612
5 前期高齢者交付金		2, 015, 124
	1 前期高齢者交付金	2, 015, 124
6 県支出金		632, 307
	1 県負担金	115, 840
	2 県補助金	516, 467
7 共同事業交付金		3, 326, 648
	1 共同事業交付金	3, 326, 648
8 財産収入		870
	1 財産運用収入	870
9 繰入金		1, 334, 043
	1 繰入金	1, 334, 043
10 繰越金		2
	1 繰越金	2
11 諸収入		24, 956
	1 延滞金加算金及び過料	12, 430
	2 雑入	12, 526
歳 入	合 計	12, 645, 024

歳 出		(単位 千円)
款	項	金 額
1 総務費		211,746
	1 総務管理費	162,262
	2 徴税費	48,852
	3 運営協議会費	632
2 保険給付費		6,818,637
	1 療養諸費	5,946,800
	2 高額療養費	814,250
	3 出産育児諸費	52,527
	4 葬祭諸費	4,860
	5 移送費	200
3 後期高齢者支援金等		1,352,310
	1 後期高齢者支援金等	1,352,310
4 前期高齢者納付金等		4,975
	1 前期高齢者納付金等	4,975
5 老人保健拠出金		32
	1 老人保健拠出金	32
6 介護納付金		598,735
	1 介護納付金	598,735
7 共同事業拠出金		3,482,422
	1 共同事業拠出金	3,482,422
8 保健事業費		129,816
	1 特定健康診査等事業費	46,661
	2 保健事業費	83,155
9 基金積立金		870
	1 基金積立金	870
10 公債費		500
	1 公債費	500

(単位 千円)

款	項	金額
11 諸支出金		14,981
	1 償還金及び還付加算金	9,701
	2 繰出金	5,280
12 予備費		30,000
	1 予備費	30,000
歳	出	合計
		12,645,024

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 国民健康保険税	2, 222, 069	2, 311, 618	-89, 549
2 使用料及び手数料	1, 600	1, 700	-100
3 国庫支出金	2, 935, 793	2, 718, 646	217, 147
4 療養給付費等交付金	151, 612	202, 774	-51, 162
5 前期高齢者交付金	2, 015, 124	2, 118, 980	-103, 856
6 県支出金	632, 307	625, 112	7, 195
7 共同事業交付金	3, 326, 648	3, 426, 198	-99, 550
8 財産収入	870	1, 387	-517
9 繰入金	1, 334, 043	1, 404, 878	-70, 835
10 繰越金	2	2	0
11 諸収入	24, 956	25, 202	-246
歳入合計	12, 645, 024	12, 836, 497	-191, 473

(歳 出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比 較	本 年 度 予 算 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一 般 財 源
				国 県 支 出 金	地 方 債	そ の 他	
1 総務費	211,746	271,040	-59,294	9,624	0	1,600	200,522
2 保険給付費	6,818,637	6,795,593	23,044	2,314,679	0	2,365,396	2,138,562
3 後期高齢者支援金等	1,352,310	1,409,260	-56,950	684,524	0	15,953	651,833
4 前期高齢者納付金等	4,975	716	4,259	2,499	0	0	2,476
5 老人保健拠出金	32	49	-17	0	0	0	32
6 介護納付金	598,735	604,266	-5,531	306,713	0	0	292,022
7 共同事業拠出金	3,482,422	3,577,313	-94,891	214,414	0	3,112,234	155,774
8 保健事業費	129,816	130,909	-1,093	30,366	0	0	99,450
9 基金積立金	870	1,387	-517	0	0	870	0
10 公債費	500	1,000	-500	0	0	0	500
11 諸支出金	14,981	14,964	17	5,280	0	0	9,701
12 予備費	30,000	30,000	0	0	0	0	30,000
歳 出 合 計	12,645,024	12,836,497	-191,473	3,568,099	0	5,496,053	3,580,872

2. 歳入

1 款 国民健康保険税

1 項 国民健康保険税

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 一般被保険者国民健康保険税	本年度	2,202,862	1 医療給付費分現年課税分	1,412,947	医療給付費分現年課税分
	前年度	2,281,507	2 後期高齢者支援金分現年課税分	462,541	後期高齢者支援金分現年課税分
	比較	-78,645	3 介護納付金分現年課税分	193,149	介護納付金分現年課税分
			4 医療給付費分滞納繰越分	90,396	医療給付費分滞納繰越分
			5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	28,084	後期高齢者支援金分滞納繰越分
			6 介護納付金分滞納繰越分	15,745	介護納付金分滞納繰越分
2 退職被保険者等国民健康保険税	本年度	19,207	1 医療給付費分現年課税分	11,460	医療給付費分現年課税分
	前年度	30,111	2 後期高齢者支援金分現年課税分	3,687	後期高齢者支援金分現年課税分
	比較	-10,904	3 介護納付金分現年課税分	3,530	介護納付金分現年課税分
			4 医療給付費分滞納繰越分	245	医療給付費分滞納繰越分
			5 後期高齢者支援金分滞納繰越分	142	後期高齢者支援金分滞納繰越分
			6 介護納付金分滞納繰越分	143	介護納付金分滞納繰越分
計	本年度	2,222,069			
	前年度	2,311,618			
	比較	-89,549			

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 手数料	本年度	1,600	1 督促手数料	1,600	督促手数料
	前年度	1,700			
	比較	-100			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 1,600 前年度 1,700 比較 -100			

3 款 国庫支出金

1 項 国庫負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 療養給付費等負担金	本年度 1,955,095 前年度 1,924,937 比較 30,158	1 現年度分 2 過年度分	1,955,094 1	現年度分 過年度分
2 高額医療費共同事業負担金	本年度 107,207 前年度 110,524 比較 -3,317	1 高額医療費共同事業負担金	107,207	現年度分 107,207 428,828,000円×0.25
3 特定健康診査等負担金	本年度 8,633 前年度 9,007 比較 -374	1 特定健康診査等負担金	8,633	現年度分
計	本年度 2,070,935 前年度 2,044,468 比較 26,467			

2. 歳入

3 款 国庫支出金

2 項 国庫補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財政調整交付金	本年度 857,734 前年度 674,178 比 較 183,556	1 調整交付金	857,734	調整交付金
2 総務費国庫補助金	本年度 7,124 前年度 0 比 較 7,124	1 総務管理費補助金	7,124	国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
計	本年度 864,858 前年度 674,178 比 較 190,680			

4 款 療養給付費等交付金

1 項 療養給付費等交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金	本年度 151,612 前年度 202,774 比 較 -51,162	1 現年度分	151,611	現年度分
		2 過年度分	1	過年度分
計	本年度 151,612 前年度 202,774 比 較 -51,162			

2. 歳入

5 款 前期高齢者交付金

1 項 前期高齢者交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 前期高齢者交付金	本年度 2,015,124 前年度 2,118,980 比 較 -103,856	1 現年度分	2,015,124	現年度分
計	本年度 2,015,124 前年度 2,118,980 比 較 -103,856			

6 款 県支出金

1 項 県負担金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業負担金	本年度 107,207 前年度 110,524 比 較 -3,317	1 高額医療費共同事業負担金	107,207	現年度分 107,207 428,828,000円×0.25
2 特定健康診査等負担金	本年度 8,633 前年度 9,007 比 較 -374	1 特定健康診査等負担金	8,633	現年度分
計	本年度 115,840 前年度 119,531 比 較 -3,691			

2. 歳入

6 款 県支出金

2 項 県補助金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 財政対策費補助金	本年度 12,973 前年度 11,962 比 較 1,011	1 財政対策費補助金	12,973	財政対策費補助金
2 財政調整交付金	本年度 503,494 前年度 493,619 比 較 9,875	1 調整交付金	503,494	調整交付金
計	本年度 516,467 前年度 505,581 比 較 10,886			

7 款 共同事業交付金

1 項 共同事業交付金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 高額医療費共同事業交付金	本年度 428,828 前年度 442,099 比 較 -13,271	1 高額医療費共同事業交付金	428,828	高額医療費共同事業交付金
2 保険財政共同安定化事業交付金	本年度 2,897,820 前年度 2,984,099 比 較 -86,279	1 保険財政共同安定化事業交付金	2,897,820	保険財政共同安定化事業交付金
計	本年度 3,326,648 前年度 3,426,198 比 較 -99,550			

2. 歳入

8 款 財産収入

1 項 財産運用収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 利子及び配当金	本年度 870 前年度 1,387 比 較 -517	1 利子及び配当金	870	国民健康保険基金積立金利子
計	本年度 870 前年度 1,387 比 較 -517			

9 款 繰入金

1 項 繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 991,852 前年度 924,869 比 較 66,983	1 保険基盤安定繰入金（保険税 軽減分）	369,884	保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
		2 保険基盤安定繰入金（保険者 支援分）	207,719	保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
		3 職員給与費等繰入金	200,524	職員給与費等繰入金
		4 出産育児一時金等繰入金	35,000	出産育児一時金等繰入金
		5 財政安定化支援事業繰入金	135,968	財政安定化支援事業繰入金
		6 その他一般会計繰入金	42,757	その他一般会計繰入金
2 基金繰入金	本年度 342,191 前年度 480,009 比 較 -137,818	1 国民健康保険基金繰入金	342,191	国民健康保険基金繰入金
計	本年度 1,334,043 前年度 1,404,878 比 較 -70,835			

2. 歳入

10 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 療養給付費等交付金繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 療養給付費等交付金繰越金	1 繰越金
2 その他繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 その他繰越金	1 その他繰越金
計	本年度 前年度 比 較	2 2 0		

11 款 諸収入

1 項 延滞金加算金及び過料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明	
		区 分	金 額		
1 一般被保険者延滞金	本年度 前年度 比 較	12,300 12,500 -200	1 医療給付費分延滞金	10,000	医療給付費分延滞金
			2 後期高齢者支援金分延滞金	800	後期高齢者支援金分延滞金
			3 介護納付金分延滞金	1,500	介護納付金分延滞金
2 退職被保険者等延滞金	本年度 前年度 比 較	130 175 -45	1 医療給付費分延滞金	80	医療給付費分延滞金
			2 後期高齢者支援金分延滞金	25	後期高齢者支援金分延滞金
			3 介護納付金分延滞金	25	介護納付金分延滞金
計	本年度 前年度 比 較	12,430 12,675 -245			

2. 歳入

11 款 諸収入

2 項 雑入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般被保険者第三者納付金	本年度 前年度 比 較 10,000 10,000 0	1 一般被保険者第三者納付金	10,000	一般被保険者第三者納付金
2 退職被保険者等第三者納付金	本年度 前年度 比 較 250 250 0	1 退職被保険者等第三者納付金	250	退職被保険者等第三者納付金
3 一般被保険者返納金	本年度 前年度 比 較 2,000 2,000 0	1 一般被保険者返納金	2,000	一般被保険者返納金
4 退職被保険者等返納金	本年度 前年度 比 較 75 75 0	1 退職被保険者等返納金	75	退職被保険者等返納金
5 特定健康診査等返納金	本年度 前年度 比 較 1 1 0	1 特定健康診査等返納金	1	特定健康診査等返納金
6 雑入	本年度 前年度 比 較 200 201 -1	1 雑入	200	指定公費受入金
計	本年度 前年度 比 較 12,526 12,527 -1			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明					
			区 分	金 額						
1 一般管理費	本年度	156,781	国県支出金	7,124	2 給料	54,408	一般職給 (15人)			
	前年度	212,436	地 方 債	0	3 職員手当等	44,408	扶養手当	1,578		
	比較	-55,655	そ の 他	0			通勤手当	1,188		
			一般財源	149,657			住居手当	612		
							管理職手当	614		
							時間外勤務手当	9,235		
							休日勤務手当	205		
							特殊勤務手当	24		
							期末手当	12,497		
							勤勉手当	8,171		
							管理職員特別勤務手当	21		
							総合事務組合負担金 (退職手当分)	10,263		
							4 共済費	16,842	市町村職員共済組合市負担金	
							7 賃金	3,810	臨時職員賃金	1,820
						嘱託員賃金 (1人)	1,990			
				9 旅費	250	普通旅費	196			
						研修旅費	54			
				11 需用費	3,386	消耗品費	1,032			
						印刷費	2,354			
				12 役務費	6,453	通信費	5,869			
						第三者行為損害賠償事務共同処理手数料	584			
				13 委託料	25,863	電話交換機保守委託料	6			
						電子計算機プログラム改修委託料	11,337			
						電算共同処理委託料	14,250			
						パソコン等保守委託料	270			
				14 使用料及び賃借料	890	電子計算機借料	865			
						電話機借料	25			

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
			19 負担金補助及び交付金	471	田辺市職員共済会補助金 18 近畿都市国保協議会負担金 3 田辺市医師会補助金 300 田辺市歯科医師会補助金 120 田辺市薬剤師会補助金 30
2 連合会負担金	本年度 5,481 前年度 5,841 比較 -360	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 5,481	19 負担金補助及び交付金	5,481	国保連合会負担金
計	本年度 162,262 前年度 218,277 比較 -56,015	国県支出金 7,124 地方債 0 その他 0 一般財源 155,138			

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明	
			区 分	金 額		
1 賦課徴収費	本年度 37,680 前年度 41,383 比較 -3,703	国県支出金 0 地方債 0 その他 1,600 一般財源 36,080	3 職員手当等	36	特殊勤務手当	
			7 賃金	4,070	臨時職員賃金	
			11 需用費	3,781	消耗品費	1,541
					印刷費	2,105
12 役務費	10,869		通信費	8,498		
			車両保険料	16		
			公金総合保険料	37		

3. 歳 出

1 款 総務費

2 項 徴税費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
						コンビニ収納代行業務手数料 1,643 手数料 675	
				13 委託料	491	パソコン等保守委託料	
				14 使用料及び賃借料	14,843	器具借料 473 電子計算機借料 14,357 パソコンソフト使用料 13	
				19 負担金補助及び交付金	3,590	地方税回収機構負担金	
2 収納率向上特別 対策事業費	本年度	11,172	国県支出金	2,500	3 職員手当等	918	時間外勤務手当
	前年度	10,767	地 方 債	0	7 賃金	8,520	臨時職員賃金
	比 較	405	そ の 他	0	9 旅費	140	普通旅費
			一般財源	8,672	11 需用費	345	消耗品費 180 印刷費 60 車両修繕料 40 車両燃料費 65
					12 役務費	989	通信費 800 広告料 173 車両保険料 16
					18 備品購入費	240	単車購入費 (1台)
					19 負担金補助及び交付金	20	研修参加負担金
	計	本年度	48,852	国県支出金	2,500		
		前年度	52,150	地 方 債	0		
	比 較	-3,298	そ の 他	1,600			
			一般財源	44,752			

3. 歳 出

1 款 総務費

3 項 運営協議会費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 運営協議会費	本年度	632	国県支出金	0	1 報酬	586	委員報酬 586 36,600円×1人+32,300円×17人
	前年度	613	地 方 債	0			
	比 較	19	そ の 他	0	9 旅費	37	費用弁償 19
			一般財源	632	11 需用費	9	普通旅費 18 食糧費
計	本年度	632	国県支出金	0			
	前年度	613	地 方 債	0			
	比 較	19	そ の 他	0			
			一般財源	632			

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般被保険者療養給付費	本年度	5,712,800	国県支出金	2,002,200	19 負担金補助及び交付金	5,712,800	療養給付費
	前年度	5,704,050	地 方 債	0			
	比 較	8,750	そ の 他	1,975,213			
			一般財源	1,735,387			
2 退職被保険者等療養給付費	本年度	106,700	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	106,700	療養給付費
	前年度	153,369	地 方 債	0			
	比 較	-46,669	そ の 他	93,531			
			一般財源	13,169			
3 一般被保険者療養費	本年度	103,800	国県支出金	36,143	19 負担金補助及び交付金	103,800	療養費
	前年度	118,356	地 方 債	0			
	比 較	-14,556	そ の 他	32,194			
			一般財源	35,463			

3. 歳 出

2 款 保険給付費

1 項 療養諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
4 退職被保険者等療養費	本年度 1,800 前年度 2,776 比較 -976	国県支出金 0 地方債 0 その他 1,578 一般財源 222	19 負担金補助及び交付金	1,800	療養費
5 審査手数料	本年度 21,700 前年度 20,300 比較 1,400	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 21,700	19 負担金補助及び交付金	21,700	審査支払手数料
計	本年度 5,946,800 前年度 5,998,851 比較 -52,051	国県支出金 2,038,343 地方債 0 その他 2,102,516 一般財源 1,805,941			

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般被保険者高額療養費	本年度 792,900 前年度 705,561 比較 87,339	国県支出金 276,092 地方債 0 その他 244,388 一般財源 272,420	19 負担金補助及び交付金	792,900	高額療養費
2 退職被保険者等高額療養費	本年度 20,700 前年度 24,840 比較 -4,140	国県支出金 0 地方債 0 その他 18,145 一般財源 2,555	19 負担金補助及び交付金	20,700	高額療養費

3. 歳 出

2 款 保険給付費

2 項 高額療養費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
3 一般被保険者高額介護合算療養費	本年度 600 前年度 300 比較 300	国県支出金 208 地方債 0 その他 185 一般財源 207	19 負担金補助及び交付金	600	高額介護合算療養費	
4 退職被保険者等高額介護合算療養費	本年度 50 前年度 50 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 44 一般財源 6	19 負担金補助及び交付金	50	高額介護合算療養費	
計	本年度 814,250 前年度 730,751 比較 83,499	国県支出金 276,300 地方債 0 その他 262,762 一般財源 275,188				

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 出産育児一時金	本年度 52,500 前年度 60,900 比較 -8,400	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 52,500	19 負担金補助及び交付金	52,500	出産育児一時金	
2 支払手数料	本年度 27 前年度 31 比較 -4	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 27	12 役務費	27	出産育児一時金支払手数料	

3. 歳 出

2 款 保険給付費

3 項 出産育児諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 52,527 前年度 60,931 比較 -8,404	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 52,527			

2 款 保険給付費

4 項 葬祭諸費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 葬祭費	本年度 4,860 前年度 4,860 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,860	19 負担金補助及び交付金	4,860	葬祭費
計	本年度 4,860 前年度 4,860 比較 0	国県支出金 0 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 4,860			

2 款 保険給付費

5 項 移送費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般被保険者移送費	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 36 地 方 債 0 そ の 他 30 一般財源 34	19 負担金補助及び交付金	100	移送費

3. 歳 出

2 款 保険給付費

5 項 移送費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等 移送費	本年度	100	0	19 負担金補助及び交 付金	100	移送費
	前年度	100	0			
	比較	0	88			
			12			
計	本年度	200	36			
	前年度	200	0			
	比較	0	118			
			46			

3 款 後期高齢者支援金等

1 項 後期高齢者支援金等

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
1 後期高齢者支援 金	本年度	1,352,211	684,524	19 負担金補助及び交 付金	1,352,211	後期高齢者支援金
	前年度	1,409,156	0			
	比較	-56,945	15,953			
			651,734			
2 後期高齢者関係 事務費拠出金	本年度	99	0	19 負担金補助及び交 付金	99	事務費拠出金
	前年度	104	0			
	比較	-5	0			
			99			
計	本年度	1,352,310	684,524			
	前年度	1,409,260	0			
	比較	-56,950	15,953			
			651,833			

3. 歳 出

4 款 前期高齢者納付金等

1 項 前期高齢者納付金等

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 前期高齢者納付金	本年度 4,879 前年度 616 比較 4,263	国県支出金 2,499 地方債 0 その他 0 一般財源 2,380	19 負担金補助及び交付金	4,879	前期高齢者納付金
2 前期高齢者関係事務費拠出金	本年度 96 前年度 100 比較 -4	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 96	19 負担金補助及び交付金	96	事務費拠出金
計	本年度 4,975 前年度 716 比較 4,259	国県支出金 2,499 地方債 0 その他 0 一般財源 2,476			

5 款 老人保健拠出金

1 項 老人保健拠出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 老人保健事務費拠出金	本年度 32 前年度 49 比較 -17	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 32	19 負担金補助及び交付金	32	事務費拠出金
計	本年度 32 前年度 49 比較 -17	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 32			

3. 歳 出

6 款 介護納付金

1 項 介護納付金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 介護納付金	本年度	598,735	国県支出金	306,713	19 負担金補助及び交付金	598,735	介護納付金
	前年度	604,266	地方債	0			
	比較	-5,531	その他	0			
			一般財源	292,022			
計	本年度	598,735	国県支出金	306,713			
	前年度	604,266	地方債	0			
	比較	-5,531	その他	0			
			一般財源	292,022			

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明		
			区 分	金 額			
1 高額医療費共同 事業拠出金	本年度	428,828	国県支出金	214,414	19 負担金補助及び交付金	428,828	高額医療費共同事業拠出金
	前年度	442,099	地方債	0			
	比較	-13,271	その他	214,414			
			一般財源	0			
2 保険財政共同安 定化事業拠出金	本年度	3,053,592	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	3,053,592	保険財政共同安定化事業拠出金
	前年度	3,135,209	地方債	0			
	比較	-81,617	その他	2,897,820			
			一般財源	155,772			
3 その他共同事業 拠出金	本年度	2	国県支出金	0	19 負担金補助及び交付金	2	年金受給権者表作成拠出金
	前年度	5	地方債	0			
	比較	-3	その他	0			
			一般財源	2			

3. 歳 出

7 款 共同事業拠出金

1 項 共同事業拠出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 3,482,422 前年度 3,577,313 比較 -94,891	国県支出金 214,414 地 方 債 0 そ の 他 3,112,234 一般財源 155,774			

8 款 保健事業費

1 項 特定健康診査等事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 特定健康診査等 事業費	本年度 46,661 前年度 48,349 比較 -1,688	国県支出金 17,266 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 29,395	7 賃金	6,290	臨時職員賃金 3,140 嘱託員賃金(1人) 3,150
			8 報償費	180	謝礼金
			11 需用費	1,140	消耗品費 740 印刷費 400
			12 役務費	2,051	通信費 1,180 広告料 87 特定健康診査等データ管理手数料 784
			13 委託料	36,800	健康検査委託料
			14 使用料及び賃借料	176	電子計算機借料 111 システム利用料 65
			18 備品購入費	24	保健指導用備品購入費
			計	本年度 46,661 前年度 48,349 比較 -1,688	国県支出金 17,266 地 方 債 0 そ の 他 0 一般財源 29,395

3. 歳 出

8 款 保健事業費

2 項 保健事業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 保健事業費	本年度	83,155	国県支出金	13,100	7 賃金	5,550	臨時職員賃金
	前年度	82,560	地 方 債	0	8 報償費	60	謝礼金
	比 較	595	そ の 他	0	11 需用費	3,420	消耗品費 2,900
			一般財源	70,055			印刷費 520
					12 役務費	4,722	通信費 4,700
							保健事業賠償責任保険料 22
					13 委託料	100	電算共同処理委託料
					14 使用料及び賃借料	2,967	電子計算機借料
					18 備品購入費	1,260	パソコン購入費 (4台) 1,200
						保健事業用備品購入費 60	
				19 負担金補助及び交付金	65,076	健康チェック補助金	
計	本年度	83,155	国県支出金	13,100			
	前年度	82,560	地 方 債	0			
	比 較	595	そ の 他	0			
			一般財源	70,055			

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 国民健康保険基金積立金	本年度	870	国県支出金	0	25 積立金	870	国民健康保険基金積立金
	前年度	1,387	地 方 債	0			
	比 較	-517	そ の 他	870			
			一般財源	0			

3. 歳出

9 款 基金積立金

1 項 基金積立金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 870 前年度 1,387 比較 -517	国県支出金 0 地方債 0 その他 870 一般財源 0			

10 款 公債費

1 項 公債費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 利子	本年度 500 前年度 1,000 比較 -500	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500	23 償還金利子及び割引料	500	一時借入金利子
計	本年度 500 前年度 1,000 比較 -500	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500			

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 一般被保険者保険税還付金	本年度 8,800 前年度 8,800 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 8,800	23 償還金利子及び割引料	8,800	医療給付費分過誤納還付金 6,000 後期高齢者支援金分過誤納還付金 1,800 介護納付金分過誤納還付金 1,000

3. 歳 出

11 款 諸支出金

1 項 償還金及び還付加算金

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明
				区 分	金 額	
2 退職被保険者等 保険税還付金	本年度 300 前年度 300 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 300	23 償還金 引料	300	医療給付費分過誤納還付金 200 後期高齢者支援金分過誤納還付金 50 介護納付金分過誤納還付金 50	
3 一般被保険者還 付加算金	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500	23 償還金 引料	500	医療給付費分還付加算金 400 後期高齢者支援金分還付加算金 50 介護納付金分還付加算金 50	
4 退職被保険者等 還付加算金	本年度 100 前年度 100 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 100	23 償還金 引料	100	医療給付費分還付加算金 80 後期高齢者支援金分還付加算金 10 介護納付金分還付加算金 10	
5 償還金	本年度 1 前年度 1 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 1	23 償還金 引料	1	返還金	
計	本年度 9,701 前年度 9,701 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 9,701				

3. 歳 出

11 款 諸支出金

2 項 繰出金

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 診療施設繰出金	本年度 5,280 前年度 5,263 比較 17	国県支出金 5,280 地方債 0 その他 0 一般財源 0	28 繰出金	5,280	へき地診療施設運営費繰出金
計	本年度 5,280 前年度 5,263 比較 17	国県支出金 5,280 地方債 0 その他 0 一般財源 0			

12 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度 30,000 前年度 30,000 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 30,000		30,000	
計	本年度 30,000 前年度 30,000 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 30,000			

給 与 費 明 細 書

1 特 別 職

区 分	職員数 (人)	給 与 費					共 済 費 (千円)	合 計 (千円)	備 考
		報 酬 (千円)	給 料 (千円)	期 末 手 当 (千円) 年間支給率 (月分)	その他の手当 (千円)	計 (千円)			
本 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	586			586		586	
	計	18	586			586		586	
前 年 度	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	18	586			586		586	
	計	18	586			586		586	
比 較	長 等								
	議 員								
	その他の 特別職	0	0			0		0	
	計	0	0			0		0	

2 一般職

(1)総括

(単位 千円)

区 分	職員数 (人)	給 与 費				共済費	合 計	備 考
		報 酬	給 料	職員手当	計			
本年度	15		54,408	45,362	99,770	16,842	116,612	
前年度	15		54,231	45,714	99,945	18,040	117,985	
比 較	0		177	-352	-175	-1,198	-1,373	

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	扶養手当	通勤手当	住居手当	管理職手当	時間外勤務 手当	休日勤務 手当	特殊勤務 手当	期末手当	勤勉手当
	本年度	1,578	1,188	612	614	10,153	205	60	12,497	8,171
	前年度	1,578	1,273	912	614	10,153	205	60	12,465	7,669
	比 較	0	-85	-300	0	0	0	0	32	502

(単位 千円)

職員手当 の内訳	区 分	管理職員特別 勤務手当	総合事務組合 負担金
	本年度	21	10,263
	前年度	21	10,764
	比 較	0	-501

(2) 給料及び職員手当の増減額の明細

区 分	増減額(千円)	増減額事由別内訳 (千円)	説 明	備 考	
給 料	177	給与改定に伴う増減分	133		給料改定の状況 給料の改定率 0.25% 給料改定実施時期 平成28年4月1日
		昇給に伴う増加分	1,413		平均昇給率 0.53%
		その他の増減分	-1,369		
職員手当	-352	制度改正に伴う増減分	480	勤勉手当 480千円	6月支給分 0.85月分 (旧 0.8月分) 12月支給分 0.85月分 (旧 0.8月分)
		その他の増減分	-832		

(3) 給料及び職員手当の状況

ア 職員1人当たり給与

区 分		一般行政職	看護保健職
平成29年 1月1日 現在	平均給料月額 (円)	296,788	355,400
	平均給与月額 (円)	342,822	385,930
平成28年 1月1日 現在	平均年齢	38歳3月	44歳7月
	平均給料月額 (円)	300,674	263,900
	平均給与月額 (円)	343,019	282,792
	平均年齢	38歳4月	37歳7月

イ 初任給

区 分	一般行政職 (円)	看護保健職 (円)	国 の 制 度 (円)
高 校 卒	146,100	146,100	146,100 一般職(高卒)
大 学 卒	178,200	178,200	178,200 一般職(大卒)

ウ 級別職員数

区 分	級	一般行政職		看護保健職	
		職員数 (人)	構成比 (%)	職員数 (人)	構成比 (%)
平成29年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.1		
	5 級	2	14.3		
	4 級	3	21.4	1	100.0
	3 級	4	28.6		
	2 級	1	7.1		
	1 級	3	21.4		
	計	14	100.0	1	100.0
平成28年 1月1日現在	7 級				
	6 級	1	7.1		
	5 級	2	14.3		
	4 級	4	28.7		
	3 級	3	21.4	1	100.0
	2 級	1	7.1		
	1 級	3	21.4		
	計	14	100.0	1	100.0

(級別の標準的な職務内容)

区分	行政職
7 級	部長の職務
6 級	課長の職務
5 級	困難な業務を行う係長の職務
4 級	係長の職務又は 困難な業務を行う主査の職務
3 級	主査の職務
2 級	主事の職務
1 級	事務員の職務

エ 昇給

区 分		合計	一般行政職	看護保健職	
本年度	職 員 数(A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	13	12	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	13	12	1
	比率(B)/(A) (%)	86.7	85.7	100.0	
前年度	職 員 数(A) (人)	15	14	1	
	昇給に係る職員数(B) (人)	14	13	1	
	号給数別内訳	4号給 (人)	14	13	1
	比率(B)/(A) (%)	93.3	92.9	100.0	

オ 期末手当・勤勉手当

区 分	支給期別支給率		支給率計 (月分)	職制上の段階、職務の 級等による加算措置	備 考
	6月(月分)	12月(月分)			
本年度	2.075	2.225	4.30	有	
前年度	2.025	2.175	4.20	有	
国の制度	2.075	2.225	4.30	有	

カ 定年退職及び早期退職募集制度に係る退職手当

区 分	20年勤続 の者(月分)	25年勤続 の者(月分)	35年勤続 の者(月分)	最高限度	その他の加算措置等	備 考
支給率等	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	
国の制度	25.55625	34.5825	49.59	49.59	応募認定退職特例措置 (2%~45%加算)	

キ 特殊勤務手当

区 分	全職種	一般行政職	看護保健職
給料総額に対する比率 (%)	0.1	0.1	0.6
支給対象職員の比率 (%) (平成29年1月1日現在)	20.0	14.3	100.0
代表的な特殊勤務手当の名称	滞納整理業務		

ク その他の手当

区 分	国の制度との異同	差異の内容	
		田辺市	国の制度
扶養手当	異なる	配偶者 13,000円 子、父母等 6,500円	配偶者 10,000円 子 8,000円 父母等 6,500円
住居手当	同じ		
通勤手当	異なる	交通用具使用者 通勤距離及び交通用具の種別に応じて支給 自動車 2,100円~55,000円 自動車以外の交通用具 1,500円~25,400円	交通用具使用者 通勤距離に応じて支給 2,000円~31,600円

直營診療施設勘定

第1表 歳入歳出予算

歳 入		(単位 千円)
款	項	金 額
1 診療収入		12,000
	1 外来収入	10,830
	2 その他の診療収入	1,170
2 使用料及び手数料		67
	1 手数料	67
3 繰入金		13,791
	1 事業勘定繰入金	5,280
	2 一般会計繰入金	8,511
4 繰越金		1
	1 繰越金	1
歳 入 合 計		25,859

歳 出		(単位 千円)	
款	項	金	額
1 総務費			17,019
	1 総務管理費		17,019
2 医業費			7,790
	1 医業費		7,790
3 施設整備費			550
	1 施設整備費		550
4 予備費			500
	1 予備費		500
歳 出	合 計		25,859

歳入歳出予算事項別明細書

1. 総括

(歳入)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較
1 診療収入	12,000	13,900	-1,900
2 使用料及び手数料	67	76	-9
3 繰入金	13,791	13,118	673
4 繰越金	1	1	0
歳入合計	25,859	27,095	-1,236

(歳出)

(単位 千円)

款	本年度予算額	前年度予算額	比較	本年度予算額の財源内訳			
				特定財源			一般財源
				国県支出金	地方債	その他	
1 総務費	17,019	17,382	-363	0	0	0	17,019
2 医業費	7,790	8,335	-545	0	0	0	7,790
3 施設整備費	550	878	-328	0	0	0	550
4 予備費	500	500	0	0	0	0	500
歳出合計	25,859	27,095	-1,236	0	0	0	25,859

2. 歳入

1 款 診療収入

1 項 外来収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 国民健康保険診療報酬収入	本年度 前年度 比 較 2,820 3,170 -350	1 現年度分	2,820	現年度分
2 社会保険診療報酬収入	本年度 前年度 比 較 480 550 -70	1 現年度分	480	現年度分
3 後期高齢者診療報酬収入	本年度 前年度 比 較 5,900 7,190 -1,290	1 現年度分	5,900	現年度分
4 一部負担金	本年度 前年度 比 較 1,630 1,820 -190	1 国保現年度分	830	国保現年度分
		2 社保現年度分	160	社保現年度分
		3 後期高齢者現年度分	640	後期高齢者現年度分
計	本年度 前年度 比 較 10,830 12,730 -1,900			

1 款 診療収入

2 項 その他の診療収入

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般診療及び諸検査等収入	本年度 前年度 比 較 1,170 1,170 0	1 現年度分	1,170	現年度分
計	本年度 前年度 比 較 1,170 1,170 0			

2. 歳入

2 款 使用料及び手数料

1 項 手数料

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 手数料	本年度 67 前年度 76 比 較 -9	1 文書手数料	67	診断書等交付手数料
計	本年度 67 前年度 76 比 較 -9			

3 款 繰入金

1 項 事業勘定繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 事業勘定繰入金	本年度 5,280 前年度 5,263 比 較 17	1 事業勘定繰入金	5,280	事業勘定繰入金
計	本年度 5,280 前年度 5,263 比 較 17			

3 款 繰入金

2 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 一般会計繰入金	本年度 8,511 前年度 7,855 比 較 656	1 一般会計繰入金	8,511	一般会計繰入金

2. 歳入

3 款 繰入金

2 項 一般会計繰入金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
計	本年度 前年度 比 較	8,511 7,855 656		

4 款 繰越金

1 項 繰越金

(単位 千円)

目	予 算 額	節		説 明
		区 分	金 額	
1 繰越金	本年度 前年度 比 較	1 1 0	1 前年度繰越金	1 前年度繰越金
計	本年度 前年度 比 較	1 1 0		

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳		節		説 明	
				区 分	金 額		
1 一般管理費	本年度	16,953	0	7 賃金	4,470	臨時職員賃金	1,840
	前年度	17,316	0			看護師賃金	2,630
	比較	-363	0	9 旅費	27	普通旅費	
			16,953	11 需用費	545	消耗品費	44
						印刷費	54
						光熱水費	370
						施設修繕料	33
						器具修繕料	20
						庁用燃料費	24
				12 役務費	677	通信費	180
			クリーニング代			6	
			火災保険料			33	
			処理困難物処理手数料			20	
					検査手数料	114	
					医療保険料	324	
			13 委託料	9,732	警備保障管理委託料	383	
					消防用設備等点検委託料	27	
					出張診療委託料	9,322	
			14 使用料及び賃借料	1,502	土地借料	130	
					車両借料	1,164	
					農業集落排水使用料	156	
					戸別排水処理施設使用料	52	
2 連合会負担金	本年度	66	0	19 負担金補助及び交付金	66	県国保診療施設連絡協議会負担金	
	前年度	66	0				
	比較	0	0				
			66				

3. 歳 出

1 款 総務費

1 項 総務管理費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 17,019 前年度 17,382 比較 -363	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 17,019			

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本年度の財源内訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 医療用機械器具費	本年度 40	国県支出金 0	11 需用費	20	器具修繕料
	前年度 95	地方債 0	18 備品購入費	20	医療用備品購入費（体重計1台）
	比較 -55	その他 0 一般財源 40			
2 医療用消耗器材費	本年度 80	国県支出金 0	11 需用費	80	医療用消耗器材費
	前年度 40	地方債 0			
	比較 40	その他 0 一般財源 80			
3 医薬品衛生材料費	本年度 7,500	国県支出金 0	11 需用費	7,500	薬品代
	前年度 8,000	地方債 0			
	比較 -500	その他 0 一般財源 7,500			
4 検査手数料	本年度 170	国県支出金 0	12 役務費	170	検査手数料
	前年度 200	地方債 0			
	比較 -30	その他 0 一般財源 170			

3. 歳 出

2 款 医業費

1 項 医業費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度	7,790	国県支出金	0	
	前年度	8,335	地 方 債	0	
	比較	-545	そ の 他	0	
			一般財源	7,790	

3 款 施設整備費

1 項 施設整備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 施設整備費	本年度	550	国県支出金	0	作業員賃金 消耗品費 施設修繕料
	前年度	878	地 方 債	0	
	比較	-328	そ の 他	0	
			一般財源	550	
計	本年度	550	国県支出金	0	
	前年度	878	地 方 債	0	
	比較	-328	そ の 他	0	
			一般財源	550	

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
1 予備費	本年度	500	国県支出金	0	
	前年度	500	地 方 債	0	
	比較	0	そ の 他	0	
			一般財源	500	

3. 歳 出

4 款 予備費

1 項 予備費

(単位 千円)

目	予 算 額	本 年 度 の 財 源 内 訳	節		説 明
			区 分	金 額	
計	本年度 500 前年度 500 比較 0	国県支出金 0 地方債 0 その他 0 一般財源 500			